

## 指定管理者収支実績(区民健康村)

	令和4年度(予算)	令和3年度(予算)	令和2年度	令和元年度	平成30年度
営業売上計 収入計	432,425,889	411,164,258	256,533,563	367,962,917	376,952,893
管理経費収入	188,453,889	174,416,258	210,125,348	176,235,817	150,086,820
室料収入	104,643,000	100,319,000	22,640,134	83,755,369	98,320,838
附帯設備収入	11,818,000	11,783,000	1,393,384	10,023,974	11,225,466
料理収入	71,967,000	70,582,000	15,320,195	57,552,588	68,387,273
特別料理収入	12,583,000	11,988,000	1,178,951	9,215,496	10,910,751
飲料収入	10,158,000	9,571,000	2,231,969	8,177,588	8,687,864
自販機収入	1,149,000	1,132,000	208,090	835,858	1,027,322
売店収入	18,830,000	18,551,000	3,162,586	14,370,672	17,083,155
バス運行収入	16,780,000	16,660,000	0	10,494,777	15,112,319
雑収入	3,950,000	3,950,000	2,166,692	4,685,029	4,097,419
値引き	-7,906,000	-7,788,000	-1,893,786	-7,384,251	-7,986,334
支出小計1 売上原価	108,442,000	99,466,000	19,712,137	82,084,014	99,036,401
料理原価(90%)	68,110,000	60,170,000	13,903,378	52,407,489	61,740,592
特別料理原価	5,033,000	4,800,000	353,685	2,922,528	3,202,357
飲料原価	5,587,000	4,786,000	1,447,667	4,246,792	4,905,593
自販機原価	919,000	905,000	145,994	597,942	739,318
売店原価	12,240,000	12,337,000	2,225,045	10,001,166	11,625,473
バス運行原価	16,553,000	16,468,000	1,636,368	11,908,097	16,823,068
支出小計2 人件費	140,008,000	138,569,000	115,544,146	126,626,868	126,774,781
支出小計3 一般経費	173,741,000	162,552,000	113,654,688	149,064,959	158,537,765
光熱水費	65,277,000	55,775,000	33,315,044	52,353,924	59,441,353
修繕費	6,840,000	6,600,000	5,703,738	6,298,434	5,832,681
委託料	67,524,000	65,798,000	55,035,675	58,388,015	58,870,433
旅費交通費	1,130,000	1,130,000	413,759	1,256,931	1,361,542
通信費	1,914,000	1,914,000	1,535,272	1,761,359	2,051,561
事務用品消耗品費	612,000	612,000	1,291,095	1,369,503	978,387
図書資料費	144,000	144,000	40,990	115,226	118,897
諸税公課	176,000	176,000	141,900	158,300	129,200
リース料	1,660,000	2,270,000	1,813,175	1,717,650	1,326,775
消耗品費	7,447,000	7,447,000	3,913,354	5,982,845	5,800,995
支払手数料	5,090,000	4,910,000	2,705,078	5,311,556	5,227,209
保険料	1,368,000	1,368,000	1,047,764	1,336,952	1,286,132
クリーニング費	8,982,000	8,852,000	2,027,535	7,301,659	8,396,494
諸会費	201,000	180,000	199,100	215,527	202,564
広告宣伝費	2,148,000	2,148,000	508,480	1,688,043	1,765,464
募集費	0	0	0	192,000	50,000
販売促進費	2,448,000	2,448,000	1,331,900	1,640,039	3,961,141
雑費	780,000	780,000	2,630,829	1,976,996	1,736,937
減価償却費	540,000	1,056,000	1,882,655	1,601,673	441,853
支出合計	422,731,000	401,643,000	250,793,626	359,377,514	384,790,800
指定管理者収支バランス	9,694,889	9,521,258	5,739,937	8,585,403	-7,837,907
利益率	2.24%	2.32%	2.24%	2.33%	-2.08%

※金額は税抜